



2021年9月15日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫
(コード：5074 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 管理本部長 山本 一樹
(TEL：06-6308-2794)

借入金の返済に関するお知らせ

当社は、2021年9月15日開催の取締役会において、以下のとおり金融機関からの借入金（以下「本件借入金」といいます。）の返済を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 実施の理由

本件借入金の資金使途は、当社グループが合同会社福岡みやこソーラーパワーより受注した大規模太陽光発電設備建設工事（発電容量約67.0MW）にかかるプロジェクト資金（運転資金）であります。

当社グループでは、当該建設工事のスケジュールに従い、2021年9月29日に本件借入金を全額返済するものであります。

2. 返済の内容

借入先	借入額 (百万円)	返済額 (百万円)	返済日 (予定)	担保の有無
株式会社 山陰合同銀行	10,000	10,000	2021年9月29日	無担保 無保証

3. 業績に与える影響

本件借入金の返済による2022年6月期の連結業績への影響は軽微であります。

なお、本件借入金の返済による連結総資産の減少（10,000百万円）は、当社グループの財務体質強化に寄与するものであります。

今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上